



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Data: 19/10/2018

Página.: 1 de 2

| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | |
|------------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 13.450.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 13.450.000,00 | 904.590,82 | 9.648.537,81 | 3.801.462,19 | 1.072.889,64 | 8.791.159,92 | 857.377,89 |
| 01.010.0.0 | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | 13.450.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 13.450.000,00 | 904.590,82 | 9.648.537,81 | 3.801.462,19 | 1.072.889,64 | 8.791.159,92 | 857.377,89 |
| 01.031 | Ação Legislativa | | | | | | | | | | |
| 0001 | GESTÃO E AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.1001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 18.102,25 | 107.929,01 | 92.070,99 | 17.047,00 | 104.686,76 | 3.242,25 |
| | | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 18.102,25 | 107.929,01 | 92.070,99 | 17.047,00 | 104.686,76 | 3.242,25 |
| 01.031.0001.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00.00 | 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.031.0001.1003 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 510.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | 398.739,09 | 5.260,91 | 54.225,64 | 213.160,51 | 185.578,58 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 296.000,00 | 0,00 | 269.626,30 | 26.373,70 | 93.980,45 | 212.784,24 | 56.842,06 |
| | | 610.000,00 | 196.000,00 | 106.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 668.365,39 | 31.634,61 | 148.206,09 | 425.944,75 | 242.420,64 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA | 7.665.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.665.000,00 | 570.393,06 | 5.195.256,72 | 2.469.743,28 | 570.393,06 | 5.195.256,72 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 73.979,99 | 692.288,90 | 307.711,10 | 73.979,99 | 692.288,90 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 8.479,31 | 86.784,60 | 213.215,40 | 8.479,31 | 86.784,60 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | 33.935,18 | 302.852,90 | 97.147,10 | 33.935,18 | 302.852,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.150,00 | 36.100,00 | 13.900,00 | 5.150,00 | 36.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 375.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 238.000,00 | 7.878,74 | 107.758,76 | 130.241,24 | 10.829,10 | 105.882,47 | 1.876,29 |
| 3.3.90.33.00.00 | 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LO | 40.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 10.279,80 | 52.042,18 | 4.957,82 | 5.189,27 | 41.983,92 | 10.058,26 |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 600.000,00 | 195.000,00 | 0,00 | 795.000,00 | 41.481,65 | 747.829,64 | 47.170,36 | 50.759,92 | 281.857,32 | 465.972,32 |
| 3.3.90.46.00.00 | 0100000000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 60.360,00 | 551.880,00 | 48.120,00 | 60.360,00 | 551.880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | 0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 73.333,25 | 669.999,55 | 230.000,45 | 73.333,25 | 669.999,55 | 0,00 |
| 3.3.91.97.00.00 | 0100000000 APORTE PARA COBERTURA DE DÉ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12.010.000,00 | 262.000,00 | 187.000,00 | 12.085.000,00 | 885.270,98 | 8.442.793,25 | 3.642.206,75 | 892.409,08 | 7.964.886,38 | 477.906,87 |
| 01.031.0001.2002 | DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 500.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 400.290,00 | 9.710,00 | 10.913,88 | 276.856,98 | 123.433,02 |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 410.000,00 | 0,00 | 400.290,00 | 9.710,00 | 10.913,88 | 276.856,98 | 123.433,02 |
| 01.031.0001.2003 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES MIRINS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 15.000,00 | 6.000,00 | 19.000,00 | 1.217,59 | 6.283,66 | 12.716,34 | 1.217,59 | 6.276,55 | 7,11 |
| 3.3.90.32.00.00 | 0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR/ | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.264,50 | 2.735,50 | 0,00 | 1.264,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 21.612,00 | 388,00 | 3.096,00 | 11.244,00 | 10.368,00 |
| | | 30.000,00 | 27.000,00 | 12.000,00 | 45.000,00 | 1.217,59 | 29.160,16 | 15.839,84 | 4.313,59 | 18.785,05 | 10.375,11 |
| 01.031.0001.2004 | SOLENIIDADE E HOMENAGENS | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE SINOP-2018

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Data: 19/10/2018

Página.: 2 de 2

| Conta | TITULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | |
|-----------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | T O T A L | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 45.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DESPESAS | 13.450.000,00 | 485.000,00 | 485.000,00 | 13.450.000,00 | 904.590,82 | 9.648.537,81 | 3.801.462,19 | 1.072.889,64 | 8.791.159,92 | 857.377,89 |

ADEMIR ANTONIO BORTOLI
PRESIDENTE

LADIMIR DAL BOSCO
SERVIÇOS DE TESOUREARIA

PRISCILLA VIEIRA LEITZKE
CONTADOR
CRC/MT-006985/O-7